



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BITCO

Số: 24 /2019/CBTT-CT

Bình Định, ngày 29 tháng 01 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định**

Mã chứng khoán: BTN

Trụ sở: Km 1215 Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3832809 Fax: 0256.3832809

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Kim Chi

Địa chỉ: Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986679882 ; 0256.3832809

Fax: 0256.3832809

Loại Công bố thông tin: ☐ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu; ☐ Bất thường; ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: bắt đầu từ 7 giờ, ngày 26/02/2019;

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm: Thông báo mời họp; Giấy đăng ký dự họp; Giấy ủy quyền dự họp; chương trình họp và một số Tờ trình khác,.... phục vụ Đại hội.

Tài liệu họp này chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: www.tuynenbinhdinh.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- HDQT, BKS (để b/c)
- Ban GD (để b/c)
- P.KTTV
- Lưu VT

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Kim Chi



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH
Số: 18/2019/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuy phước, ngày 25 tháng 01 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEN BÌNH ĐỊNH**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định, trân trọng thông báo và kính mời: Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định, được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 1 buổi, bắt đầu từ 7h00 ngày 26 tháng 02 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường (tầng 3), Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định,
Km 1215 Quốc lộ 1A, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
3. Nội dung họp: Có Chương trình Đại hội đính kèm.
4. Thành phần tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/01/2019, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam cung cấp.

- Những cổ đông không có điều kiện tham dự được đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

5. Đăng ký tham dự: Đề nghị quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax... Giấy đăng ký tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định theo địa chỉ:

Phòng Quản lý hành chính;

Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định

Km 1215 Quốc lộ 1A, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Thời gian đăng ký (tính theo ngày văn bản đến công ty) trước 16h00 ngày 19/02/2019.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội, cần mang theo bản gốc các giấy tờ sau khi đến dự đại hội:

- Chứng minh nhân dân.
- Giấy ủy quyền tham dự (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Các tài liệu liên quan đến đại hội và các mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định.

Địa chỉ website của công ty: http://www.tuynenbinhdinh.com.vn/quan_hệ_cổ_đông

Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp cho các nội dung trong các báo cáo, tờ trình tại đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi bằng văn bản cùng với việc gửi giấy đăng ký tham dự đại hội về công ty.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý hành chính;

Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định

Km 1215 Quốc lộ 1A, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3732192

Fax: 0256.3732192

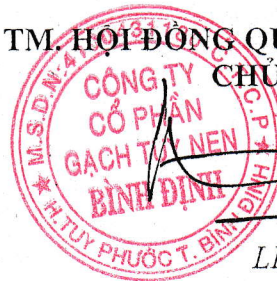
Email: phc@tuynenbinhdinh.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định, trân trọng thông báo và kính mong Quý cổ đông tham dự họp đầy đủ, để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS, BGĐ,
- Đăng tải websit Cty,
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH



LÊ - HUY - HOÀNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi:

Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định

Tên tôi là:

Số CMND:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần;

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền để tham dự đại hội: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Kèm theo: Giấy ủy quyền (bản chính).

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định được tổ chức vào ngày 26 tháng 02 năm 2019 tại Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định, km 1215 Quốc lộ 1A, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định

Tên tôi là:(sau đây gọi là Người ủy quyền)
Số CMND:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định
(Bằng chữ:cổ phần)

Ủy quyền cho:

Ông/bà:(sau đây gọi là Người được ủy quyền)
Số CMND:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định được tổ chức vào ngày 26 tháng 02 năm 2019; Để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần trên. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào sau này.

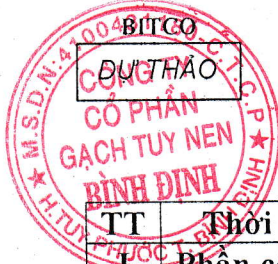
....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH**



CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH**

Thời gian tổ chức: Ngày 26 tháng 02 năm 2019;

Địa điểm: Hội trường, Tầng 3- Văn phòng Công ty.

TT	Thời gian	Nội dung
I Phần công tác tổ chức		
1	7h00-7h30	Tiếp đón cổ đông, phát tài liệu đại hội;
2	7h30-7h45	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông; - Dự kiến và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội. (bằng Thẻ biểu quyết)
3	7h45-8h00	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông;
II Phần trình bày các báo cáo		
4	8h00-8h20	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án SXKD năm 2019.
5	8h20-8h35	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
6	8h35-8h50	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
7	8h50-9h00	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán & kế hoạch tài chính năm 2019.
III Phần thảo luận và thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội		
8	9h00-9h30	- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018, đã được kiểm toán; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án phân phối năm 2019; - Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Tờ trình Thông qua Chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Tờ trình huy động vốn lưu động từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng thương mại phục vụ SXKD; - Tờ trình mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ Cty nhằm ổn định giá trị cổ phiếu trên thị trường UpCom; - Tờ trình xin miễn nhiệm Trưởng BKS và bổ sung 01 thành viên BKS.
9	9h30-10h00	Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình (mỗi ý kiến thảo luận không quá 03 phút).
10	10h00-10h15	-Biểu quyết nội dung các tờ trình (bằng phiếu biểu quyết) -Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát
11	10h15-10h45	Đại hội tiếp tục thảo luận các vấn đề không liên quan biểu quyết;
12	10h45-10h55	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
IV Phần thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội		
13	10h55-11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
14	11h10-11h15	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: /TT-HĐQT

Bình Định, ngày tháng năm 20

TỜ TRÌNH

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
của Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần
gạch Tuy nen Bình Định

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán
và tư vấn Chuẩn việt tại Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định, kính trình Đại hội đồng
cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;

*** Theo ý kiến của Kiểm toán viên:**

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình
hình tài chính của Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định tại ngày 31/12/2018 cũng như
kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng
ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính; cụ thể:

1. Bảng cân đối kế toán (Tóm tắt)

DVT: VNĐ

TT	Nội dung	Số cuối năm (ngày 31/12/2018)	Số đầu năm (ngày 01/01/2018)	Tỷ lệ % CN/ĐN	Ghi chú
I	Tổng tài sản	92.726.911.147	84.971.142.645	109,13	
	<i>Trong đó:</i>				
	- Tài sản ngắn hạn	26.437.760.837	29.587.917.915	89,35	
	- Tài sản dài hạn	66.289.150.310	55.383.224.730	119,69	
II	Tổng nguồn vốn	92.726.911.147	84.971.142.645	109,13	
	<i>Trong đó:</i>				
	- Nợ phải trả	40.272.123.963	32.927.203.220	122,31	
	- Vốn chủ sở hữu	52.454.787.184	52.043.939.425	100,79	

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (Tóm tắt)

DVT: VNĐ

TT	Nội dung	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ % (NN/NT)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	28.601.319.041	35.277.374.859	81,07	
2	Tổng chi phí	24.505.714.155	26.366.743.123	92,94	
3	Tổng LN kế toán trước thuế	4.095.604.886	8.910.631.736	45,96	

4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	859.200.132	1.798.353.099	47,78	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.236.404.754	7.112.278.637	45,50	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	616	2.020		

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ: 5.549.169.771 đồng

4. Thuyết minh báo cáo tài chính: (theo kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Cty đăng trên Website Cty: www.tuynenbinhdinh.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
- TVHĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : /TT-HĐQT

Bình Định, ngày tháng năm 20

TỜ TRÌNH

Về Quyết toán chi trả tiền thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS ;
quyết toán tiền lương, thưởng của BGĐ-KTT năm 2018
và kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS; tiền lương, thưởng BGĐ-KTT năm 2019

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần gạch
Tuy nen Bình Định**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định.
Căn cứ Quy chế lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, ban Giám đốc-KTT Cty.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định, kính trình Đại hội đồng
cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

I. THỰC HIỆN NĂM 2018

1. Tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2018: 290.304.000 đồng

Trong đó: - Thù lao thành viên HĐQT: 185.472.000 đồng
- Thù lao thành viên BKS: 104.832.000 đồng

2. Tiền lương của Ban Giám đốc, kế toán trưởng năm 2018

- * Tiền lương thực hiện năm 2018: 1.325.774.617 đồng; Trong đó:
 - Lương cơ bản (3 ng): 465.292.800 đồng (MLTTDN: 3.360.000đ/tháng)
 - Lương hiệu quả: 585.430.498 đồng (= 13,652%/LNTT chưa lương HQ của 3 chức danh và + 30% PGĐ2 thiếu)
 - Lương BS chế độ: 32.753.770 đồng
 - Tiền ăn giữa ca: 9.663.630 đồng
 - Lương tháng 13: 40.000.000 đồng
 - Lương dự phòng 17%: 192.633.919 đồng (17%/tổng lương)
- * Trong năm 2018 BGĐ, KTT mới tạm ứng lương (12th): 1.049.423.126 đồng
- * Tiền lương BGĐ, KTT còn lại: 276.351.491 đồng (= 1.325.774.617 đ - 1.049.423.126 đ);
Trong đó:
 - Lương dự phòng 17% là: 192.633.919 đồng (để lại chi năm sau)
 - Tiền lương còn phải thanh toán là: 83.717.572 đồng

3. Tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc - KTT năm 2018

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành trích 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 là:
161.820.238 đồng; Chi 80% thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ-KTT Cty theo
quy chế là: 129.456.190 đồng;

Trong đó: - Thưởng TV HĐQT: 31.776.866 đồng
- Thưởng TV BKS: 17.960.837 đồng
- Thưởng BGĐ-KTT: 79.718.487 đồng

II. KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019: 290.304.000 đồng

Trong đó: - Tiền thù lao thành viên HĐQT: 185.472.000 đồng

- Tiền thù lao thành viên BKS: 104.832.000 đồng

Mức lương tối thiểu DN (tạm tính theo năm 2018); nếu có thay đổi sẽ thực hiện điều chỉnh.

2. Tiền lương của Ban Giám đốc, kế toán trưởng năm 2019

Năm 2019 tiền lương kế hoạch của BGĐ, KTT theo biên chế đủ 4 người (1 CT.HĐQT kiêm GD, 1 PGĐ1, 1 PGĐ2 và KTT); lương hiệu quả theo lợi nhuận trước thuế kế hoạch (3.760,5 tỷ đồng):

Tiền lương KH của BLĐ, KTT: 1.554.886.900 đồng;

Trong đó:

- Lương cơ bản: 605.203.200 đồng (Mức LTĐN: 3.360.000đ/th x HS x 12 th)
- Lương hiệu quả: 601.680.000 đồng (Đơn giá bq 16% x LNTT KH)
- Lương BSCĐ: 45.000.000 đồng (theo chế độ Nhà nước quy định)
- Tiền ăn giữa ca: 22.080.000 đồng (mức 20.000 đ/công x 23c/th x 12 th)
- Lương tháng 13: 55.000.000 đồng (Theo quy định chung, nếu có lợi nhuận)
- Lương dự phòng 17%: 225.923.700 đồng (theo quy định Luật thuế TNDN)

Quỹ lương kế hoạch ban GD, KTT năm 2019 tính theo chế độ hiện nay; nếu có thay đổi sẽ điều chỉnh và thực hiện quyết toán quỹ lương đúng quy chế.

3. Tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc - KTT năm 2019

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành trích 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 150.420.000 đồng; Chi 80% thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ-KTT Cty theo quy chế là: 120.336.000 đồng, cụ thể:

- Thưởng TV HĐQT: 29.538.186 đồng
- Thưởng TV BKS: 16.695.497 đồng
- Thưởng BGĐ-KTT: 74.102.317 đồng

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành phụ thuộc vào lợi nhuận thực hiện trong năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
- TVHĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: /TT-HĐQT

Bình Định, ngày tháng năm 20

TỜ TRÌNH

**Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018 ; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
của Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần
gạch Tuy nén Bình Định**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định.

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
kiểm toán và tư vấn Chuẩn việt tại Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định, kính trình Đại hội đồng
cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.236.404.754	
2	Lợi nhuận được phân phối: Trong đó: - Lợi nhuận phân phối các quỹ (66,72%) Cụ thể: +Quỹ đầu tư phát triển (51,72%) +Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) +Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (5%) - Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền (33,28%); tương ứng 245 đồng/cổ phần.	3.236.404.754 2.159.198.064 1.673.737.351 323.640.476 161.820.238 1.077.206.690	(Trong năm chưa tạm ứng)

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.008.400.000	
2	Lợi nhuận được phân phối Trong đó: - Lợi nhuận phân phối các quỹ (66,68%) Cụ thể: +Quỹ đầu tư phát triển (51,68%) +Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) +Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (5%) - Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền (33,32%); tương ứng 228 đồng/cổ phần.	3.008.400.000 2.005.938.264 1.554.678.264 300.840.000 150.420.000 1.002.461.736	

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
- TVHĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : /TT-HĐQT

Bình Định, ngày tháng năm 20

TỜ TRÌNH

Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % so TH 2018	Ghi chú
1	Sản lượng	1.000v			
	- Sản lượng SX (A)	"	32.600	138,76	Gạch Nung: 10.000 Gạch XMCL: 13.500 Gạch AAC: 9.100
	- Sản lượng tiêu thụ	"	37.550	187,41	Gạch Nung: 20.000 Gạch XMCL: 13.000 Gạch AAC: 4.550
	- Khối lượng vận chuyển	"	21.050	211,13	Gạch Nung: 10.000 Gạch XMCL: 6.500 Gạch AAC: 4.550
2	Doanh thu SXKD	Tr.đ	49.767	174,00	
	Trong đó:				
	- Sản phẩm	"	45.162	175,84	Gạch Nung: 23.000 Gạch XMCL: 15.600 Gạch AAC: 6.562
	- Dịch vụ VC	"	4.605	206,13	Gạch Nung: 1.600 Gạch XMCL: 1.755 Gạch AAC: 1.250
3	Lợi nhuận trước thuế	"	3.760,5	91,82	Gạch Nung: 2.000 Gạch XMCL: 1.300 Gạch AAC: 0 Dịch vụ VC: 460,5
4	Lợi nhuận sau thuế	"	3.008,4	92,96	
5	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	đồng/CP	228	93,06	Năm 2018: 245đ/cp
6	Thu nhập Bq người lao động	Tr.đ/ng-th	6,5	104,17	

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính đủ điều kiện quy định của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- TVHĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2019/TT-CT

Tuy Phước, ngày 26 tháng 02 năm 2019.

TỜ TRÌNH

(V/v: Huy động vốn lưu động
từ nguồn tín dụng của Ngân hàng thương mại)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nén Bình định được sửa đổi và thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 06/02/2018.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư phát triển Công ty theo hướng CNH-HĐH; phù hợp với chiến lược phát triển Công nghiệp vật liệu xây dựng của Tỉnh Bình định đến năm 2030.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty,

Để đảm bảo năng lực tài chính và vốn cho đầu tư phát triển SXKD, xin ĐHĐCĐ xem xét vấn đề sau:

Huy động vốn lưu động cho SXKD từ nguồn tín dụng của Ngân hàng thương mại.

Mức huy động: 20,000 tỷ. (Hai mươi tỷ đồng chẵn)

Thời gian huy động: từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

Sau khi ĐHĐCĐ chuẩn y, HĐQT có trách nhiệm lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian thực hiện: kể từ khi có nghị quyết đến 31/12/2019.

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS, BGĐ,
- Đăng tải websit Cty,
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ – HUY – HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

Số: /2019/TT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Phước, ngày 20 tháng 02 năm 2019.

TỜ TRÌNH

(V/v: Cho phép mua bán cổ phiếu
từ cổ phiếu quỹ Công ty.)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nén Bình định được sửa đổi và thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 06/02/2018.

- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư phát triển Công ty theo hướng CNH-HĐH; phù hợp với chiến lược phát triển Công nghiệp vật liệu xây dựng của Tỉnh Bình định đến năm 2030.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;

Công ty cổ phần Gạch tuy nén Bình định, đã đăng ký trở thành “CÔNG TY ĐẠI CHÚNG” và niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom kể từ ngày 05/01/2018; Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty phát hành cổ phiếu và quyền lợi của cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư vào cổ phiếu Công ty; Nhằm tham gia điều chỉnh ổn định lượng cung cầu và giá trị vốn hóa cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom;

Cho nên đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ Công ty, trên sàn Upcom thuộc Sở Chứng khoán Hà nội; Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu quỹ không quá 10% tổng cổ phiếu đã phát hành;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu;
- Căn cứ tình hình cung cầu & giá tham chiếu của cổ phiếu BTN trên sàn, để quyết định số lượng cổ phiếu mua vào hoặc bán ra;

Sau khi ĐHĐCĐ chuẩn y, HĐQT có trách nhiệm lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian thực hiện: kể từ khi có nghị quyết.

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS, BGĐ,
- Đăng tải websit Cty,
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ – HUY – HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

Số: /2019/TT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Phước, ngày 26 tháng 02 năm 2019.

TỜ TRÌNH

(V/v: Xin từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát
và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nén Bình định được sửa đổi và thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 06/02/2018.

- Căn cứ Đề án quy hoạch nhân sự Ban Giám đốc Công ty, nhằm bổ sung nhân sự thay thế kịp thời đáp ứng nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động SXKD và đầu tư phát triển Công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công nghiệp vật liệu xây dựng của Tỉnh Bình định đến năm 2030.

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Ngô Quốc Vương, Trưởng Ban kiểm soát NK 2016-2020, đã được Phiên họp HĐQT/T01/2019 nhất trí.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty,

1./Xem xét từ nhiệm đối với Ông Ngô Quốc Vương, thôi không làm nhiệm vụ là thành viên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng Ban kiểm soát; Để đảm nhận nhiệm vụ khác được phân công.

2./Đề nghị Đại hội đồng ý bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, do Ông Ngô Quốc Vương nghỉ.

Ngay sau khi ĐHĐCĐ chuẩn y, HĐQT có trách nhiệm lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành tại Đại hội này.

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chuẩn y./

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS, BGĐ,
- Đăng tải website Cty,
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ – HUY – HOÀNG